DECLARACION PARA LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

DECOMPANIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991305099001 | RAZON SOCIAL: National Trading natrade S.A. | EXPEDIENTE: 71895

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	306.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	607,185.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,210.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,964.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,620.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	38,152.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	685,440.50
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	510,978.17
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	977,298.26
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	285,718.15
TOTAL ACTIVO FIJO	1 202,558.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12,036.05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	676,156.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175,482.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	512,710.01
TOTAL DEL ACTIVO	2 400,708.79
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	376,222.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	683,511.28
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	2,659.33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11,063.32
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1 073,456.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	347,050.31
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	347,050.31
TOTAL DEL PASIVO	1 420,506.56
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	84,920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	125,257.09
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	782,318.56
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(12,293.42)
TOTAL PATRIMONIO NETO	980,202.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2 400,708.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	192,018.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	738,425.48
EXPORTACIONES	392,615.35
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	161,264.24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.90
OTRAS RENTAS	70,117.69
TOTAL INGRESOS	1 600,114.05
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	538,708.29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	117,694.61
MANO DE OBRA INDIRECTA	13,028.32
SUMINISTROS Y MATERIALES	129,291.30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7,425.37
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,412.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,705.66
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	19,627.68
OTROS GASTOS DE FABRICACION	266,373.66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1 116,267.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,774.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,431.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	2,682.72
DEPRECIACION	110,217.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE ACTIVOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS	-
LOCALES	83,438.36
EXTERNOS	27,500.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,663.14
6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,801.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	294,508.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	201,631.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	201,631.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(12,293.42)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(12,293.42)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(12,293.42)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(12,293.42)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(148,970.82)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,620.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,620.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing.Alfonso Trujillo I. — Martha Morante Vásquez

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908430002 — C.I. 0911380327

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
U.S $ -	U.S $ -	U.S $ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 10/MAY/2001

Valor : $0.004 CANCELADO REF:5974116